

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 de Febrero del 2025
(Cifras en Pesos)

	28-feb.-2025	31-dic.-2024		28-feb.-2025	31-dic.-2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	89.753.084.005	94.517.599.258	PASIVO CORRIENTE	240.604.821.394	239.595.084.030
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.125.159	924.478.702	24 CUENTAS POR PAGAR	17.393.536.030	17.104.468.378
1105 CAJAS MENORES	7.117.500	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.795.980.202	6.874.088.597
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.659	924.478.702	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.208.194.093	8.548.842.157
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	113.279.240	0
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.203.955.202	1.634.661.263
13 CUENTAS POR COBRAR	37.723.212.726	38.338.204.477	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1337	37.723.212.726	38.338.204.477	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.127.293	46.876.361
15 INVENTARIOS	13.275.777.876	15.876.754.770			
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	-			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	413.529.752			
1512 MATERIAS PRIMAS	5.162.360.849	6.148.182.731			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.113.417.027	9.315.042.287			
19 OTROS ACTIVOS	38.746.968.244	39.378.161.309	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.972.961.682	2.692.635.780
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	805.789.728	1.664.516.233	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.972.961.682	2.692.635.780
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.418.443.194	4.418.443.194			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.522.735.322	33.295.201.882	29 OTROS PASIVOS	219.238.323.682	219.797.979.872
1999 VALORIZACIONES	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	181.553.645.354	181.457.812.195
ACTIVO NO CORRIENTE	198.546.933.474	187.146.940.046	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	37.684.678.328	38.340.167.677
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.642.514	485.642.514	PASIVO NO CORRIENTE	3.433.402.277	4.051.654.243
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.514	485.642.514	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.478.445.629	3.096.697.595
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.478.445.629	3.096.697.595
13 CUENTAS POR COBRAR	257.015.120	153.580.947	27 PROVISIONES	940.065.110	940.065.110
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	940.065.110	940.065.110
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	379.713.617	276.279.444	29 OTROS PASIVOS	14.891.538	14.891.538
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-122.698.497	-122.698.497	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.891.538	14.891.538
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.733.942.841	39.563.776.349	TOTAL PASIVO	244.038.223.671	243.646.738.273
1605 TERRENOS	1.115.198.225	1.115.198.225			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.950.696.812	640.771.001			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.106.439.072	6.828.807.150			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 28 de Febrero del 2025

(Cifras en Pesos)

	28-feb.-2025	31-dic.-2024		28-feb.-2025	31-dic.-2024
1640 EDIFICACIONES	753.706.935	753.706.935	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	41.332.931.939	40.684.882.544	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	44.261.793.808	38.017.801.031
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.872.963.508	1.794.319.010	3105 CAPITAL FISCAL	14.362.894.332	14.362.894.332
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	546.290.244	509.935.462	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.654.906.699	17.741.324.402
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.860.328.731	1.865.614.816	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.243.992.777	5.913.582.297
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27.903.854.304	27.903.854.304			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42.791.093.134	-41.615.939.303			
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-917.373.795	-917.373.795			
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	145.051.912.378	145.051.912.378	TOTAL PATRIMONIO	44.261.793.808	38.017.801.031
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	145.051.912.378	145.051.912.378			
19 OTROS ACTIVOS	1.018.420.621	1.892.027.858			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	890.889.300	1.164.517.421			
1902 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	589.092.945			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	719.155.407	719.155.407			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-591.624.086	-580.737.915			
TOTAL ACTIVO	288.300.017.479	281.664.539.304	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	288.300.017.479	281.664.539.304
				0	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.911.145.686	2.911.145.686	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	4.726.662.447
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.098.277.136	1.115.257.100	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	41.835.728
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-4.768.498.175

PEDRO ORLANDO MOLANO P.
Representante Legal

ROSITA ESTHER BARRIOS F.
Secretaria General

CARLOS ARTURO VANEGAS H.
Gerente Aditivo y Financiero

HILDA RUBIELA CASTELBLANCO I.
Contador 36614-T